

Integriteitscode raad van commissarissen

Deze integriteitscode is goedgekeurd door de raad van commissarissen op d.d. 1 december 2016.

1. Transparantie

De samenleving verlangt dat bedrijven en instellingen op transparante wijze inzicht geven in hun bedrijfsvoering en de keuzes die zij daarin maken. Corporaties komen tegemoet aan dit verlangen. Dit geldt ook voor Elan Wonen. In relatie tot governance heeft Elan Wonen de wijze waarop zij onderneemt, beschreven in diverse documenten c.q. onderschrijft zij regels die hiervoor door Aedes zijn opgesteld.

Door het hanteren van deze code wordt het bewustzijn met betrekking tot 'fatsoenlijk zaken doen' vergroot en zorgt deze ervoor dat commissarissen hun werk uitvoeren op een eerlijke, integere en transparante wijze. Hierbij rekening houdend met de rechtmatige belangen van een ieder op wie hun gedragingen van invloed is.

De gedragscode geeft niet per definitie regels die rechtskracht hebben, maar heeft vooral een bestuurlijke en maatschappelijke relevantie in het kader van Good Governance.

2. Goed bestuur

Wij zien in de aanwezigheid van kwaliteit en vertrouwen de essentie van goed besturen. Goed bestuur staat voor moreel gezag, vertrouwen, integriteit, respect, transparantie, verantwoording afleggen, risico's onderkennen, zien aankomen en beperken. Het goed willen besturen heeft bij Elan Wonen tot het volgende geleid:

- Elan Wonen onderschrijft de Aedescode;
- Elan Wonen onderschrijft de principes van de governance code woningcorporaties;
- Elan Wonen heeft een reglement voor het functioneren van de raad van commissarissen;
- Elan Wonen heeft een integriteitscode;
- Elan Wonen heeft een klokkenluiderregeling.

3. Integriteit raad van commissarissen

Voor ons - de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) - is relevant dat wij handelen in de geest van en in overeenstemming met het integriteitsbeleid zoals vervat in bovengenoemde regelgeving en notities.

In het kader van integer handelen wordt het volgende benadrukt:

3.1 Aedescode

De Aedescode bevat normen voor het handelen van Elan Wonen. Hiermee laat Elan Wonen zien waarvoor zij staan, waarop zij aanspreekbaar zijn en dat zij zich willen verantwoorden naar hun maatschappelijke omgeving. In de Aedescode staat het volgende over integer ondernemen:

- Wij ondernemen eerlijk, oprecht en transparant;
- Wij dulden geen belangenverstrengeling;
- Wij hanteren hiertoe in ieder geval een eigen integriteitsbeleid met heldere normen en sancties;
- Ons integriteitsbeleid is openbaar.

3.2 Belangenverstrengeling

Het handelen van ons als commissaris mag er niet toe leiden dat de integriteit van Elan Wonen in twijfel wordt getrokken of het vertrouwen wordt geschaad. Elke schijn van belangenverstrengeling dient te worden vermeden. Commissarissen dienen in hun functie uitsluitend het belang van de corporatie. In het kader van belangenverstrengeling wordt het volgende benadrukt:

- Leden van de RvC doen een opgave van financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee Elan Wonen zakelijke betrekkingen onderhoudt;
- Elk lid van de RvC voorkomt bij relaties van Elan Wonen (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke verhoudingen;
- Een lid van de RvC neemt van relaties geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden;

- Alle transacties of opdrachten die de leden van de RvC namens Elan Wonen aangaan, worden op een juiste wijze vastgelegd in de notulen zodanig dat zij inzichtelijk en controleerbaar zijn.

3.3 Nevenfuncties

- Een lid van de RvC vervult geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van Elan Wonen.
- Er wordt altijd melding gemaakt van nevenfuncties waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet betaald is.
- Als een lid van de RvC een nevenfunctie wil gaan vervullen, bespreekt hij dit voornemen in de vergadering van de RvC.

3.4 Informatie

- Leden van de RvC gaan zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij/zij uit hoofde van zijn functie bij Elan Wonen beschikt. Hij verstrekt geen vertrouwelijke informatie.
- De geheimhoudingsplicht blijft tot twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap van kracht. De RvC kan schriftelijk ontheffing verlenen.

3.5 Aannemen van geschenken

- Geschenken en/of giften die uit hoofde van de functie bij Elan Wonen worden ontvangen, dienen te worden gemeld en geregistreerd bij het directiesecretariaat.
- Geschenken en giften worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch gebeurt, dient dit te worden gemeld.

3.6 Uitgaven en declaraties

- Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond. Criterium is dat met de uitgave het belang van Elan Wonen is gediend én de uitgave voortvloeit uit de functie van het commissaris zijn.
- Leden van de RvC declareren geen kosten die al op een andere wijze worden vergoed

3.7 Melding ethische zaken

Wanneer een van ons als lid van de RvC op de hoogte is van een overtreding van ethische gedragszaken dient hij dit te melden aan de voorzitter van de RvC of de externe vertrouwenspersoon. Uitlokkingen tot overtredingen worden eveneens gemeld.

3.8 Publicatie

Over de vaststelling van deze notitie wordt in ieder jaarverslag een korte publicatie worden opgenomen.

3.9 Evaluatie

Als onderdeel van de "toepassing Aedescode" zullen zaken over ethisch gedrag jaarlijks geëvalueerd worden.

Specifieke aandachtspunten zijn:

- is er sprake geweest van praktijken die het imago en de belangen van Elan Wonen specifiek hebben geschaad;
- is er sprake geweest van belangenverstrengeling;
- kunnen gedragingen, die strijdig zijn met de uitgangspunten voor ethisch gedrag op een adequate wijze voorkomen c.q. gecorrigeerd worden;
- is er sprake van adequaat toezicht op de naleving van de gedragscodes.

3.10 Overzicht relevante andere publicaties

- Aedescode
- Corporate Governance
- Reglement raad van commissarissen
- Integriteitsbeleid

Integriteitscode raad van commissarissen Elan Wonen

- Klokkenluidersregeling